

证券代码： 301395

证券简称：仁信新材

## 惠州仁信新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过全景网参与公司 2023 年度业绩说明会的投资者
时间	2024 年 5 月 14 日 (周二) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长 邱汉周 2、董事、总经理 陈章华 3、副总经理、董事会秘书 李广袤 4、财务总监 王修清 5、独立董事 李莎 6、保荐代表人 周家明
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p><b>1、请问公司独立董事在董事会中是否切实起到监督作用，如何评价仁信新材</b></p> <p>您好！公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规，对公司重大事项进行独立客观判断，切实履行独立董事应尽的义务，维护中小投资者利益。仁信新材始终奉行“仁义为本、信誉至上”的企业经营理念，在市场上树立诚实守信的口碑。</p> <p><b>2、请介绍一下公司的股票在二级市场的发行价是否定的过高，有什么回购计划吗</b></p> <p>您好！公司如获悉相关的回购计划，公司将及时履行信披义</p>

务。感谢您对公司的关注！谢谢！

### **3、公司的二级市场股价有回购计划吗？**

您好！公司如获悉相关的回购计划，公司将及时履行信披义务。感谢您对公司的关注！

### **4、请问公司未来如何有效提升广大投资者对公司发展的信心？**

您好！首先公司将按照经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发展；其次公司将不断完善公司治理，提高信息披露质量及透明度。同时兼顾长期股东回报及公司的长远发展，通过高质量发展提升公司长期投资价值；最后，公司将在董事会的带领下坚定、务实的落实 2024 年经营计划，加快完成三期项目的建成投产以提高产能规模及完善产品结构，提高公司综合竞争力。未来，如有重大事项，公司将及时履行信披义务。感谢您对公司的关注！

### **5、公司盈利为什么一季度很低？**

您好。一季度业绩下降主要原因系：1、公司主要原材料苯乙烯上涨过快，导致公司产品价差及毛利率收窄；2、因春节放假因素影响，一季度产销量同比下降。谢谢您对公司的关注！

### **6、你好，1 季度业绩下降，请问是什么原因？是产品价格下跌引起吗？公司有何保利增收的措施吗？谢谢！**

您好。一季度业绩下降主要原因系：1、公司主要原材料苯乙烯上涨过快，导致公司产品价差及毛利率收窄；2、因春节放假因素影响，一季度产销量同比下降。谢谢您对公司的关注！

### **7、是否有减持计划？**

您好！关于公司的董监高减持，公司如获悉相关的减持计划，公司将及时履行信披义务。感谢您对公司的关注！

### **8、公司的董监高最近是否有增持计划？**

您好！关于公司的董监高增持，公司如获悉相关的增持计划，公司将及时履行信披义务。感谢您对公司的关注！

### **9、您好！我来自四川大决策**

**募投项目生产规模将从 12 万吨扩充至 48 万吨，产能增长的部分能未来能消化了吗？**

尊敬的投资者，您好！目前公司的主要产品获得了下游客户的高度认可，树立了良好的市场形象和品牌知名度，已经形成了“核心客户稳定、新增客户可持续”的客户结构，客户质量优异。募投项目实施完毕之后，将成为行业内产能相对领先、品质优良、成长较快的代表性企业，而优质的客户资源有助于消化公司的新增产能，行业影响力和持续盈利能力将会得到进一步提升。感谢您对公司的关注，谢谢！

**10、请问董秘，公司与哪些知名企业合作？**

尊敬的投资者，您好！在液晶显示领域，公司与 TCL、康佳、创维、康冠、苏州三鑫等知名企业或其配套厂商建立了长期业务合作关系；在冰箱应用领域，公司已经开始向美的、奥马等冰箱制造企业供应冰箱透明内件专用料，并已进入海尔股份供应链体系，未来合作规模将有望进一步提高；在 LED 照明领域，公司的客户包括欧普照明、雷士照明、佛山照明、飞利浦、三雄极光等知名企业的配套工厂。耐低温的冰箱内胆和高光泽家电外壳专用材料是近期要加大研发力度重点突破的项目，请查阅公司披露的相关公告。感谢您对公司的关注，谢谢！

**11、董秘你好，感谢公司重视回报股东进行高分配与送转，请问什么时候能公告分红？谢谢！**

尊敬的投资者，您好。公司 2023 年度利润分配方案尚须经公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，具体情况请关注公司后续公告。感谢您对公司的关注！

**12、公司的产能建设情况如何？**

您好！目前公司具备年产 30 万吨聚苯乙烯系列产品的生产能力。募投项目三期工程目前处于建设期，计划于 2024 年底建设完成。三期项目达产后，公司年产能将突破 50 万吨，最高将达到 56 万吨/年，届时公司将成为华南地区排名第一全国排名第二的聚苯乙烯高分子新材料生产企业，进入国内聚苯乙烯生产厂家

第一梯队。谢谢！

### **13、公司在客户合作方面表现怎样？**

尊敬的投资者，您好。在客户合作方面，公司的主要产品获得了下游客户的高度认可，树立了良好的市场形象和品牌知名度，已经形成了“核心客户稳定、新增客户可持续”的客户结构，且客户质量位居行业前列。在液晶显示领域，公司与 TCL、康佳、创维、康冠、苏州三鑫等知名企业或其配套厂商建立了长期业务合作关系；在冰箱应用领域，公司已经开始向美的、奥马等冰箱制造企业或其配套厂商供应冰箱透明内件专用料，并已进入海尔股份供应链体系，未来合作规模将有望进一步扩大；在 LED 照明领域，公司的客户包括欧普照明、雷士照明、佛山照明、飞利浦、三雄极光等知名企业的配套工厂。感谢您对公司的关注！

### **14、请问公司在研发创新方面表现如何？**

尊敬的投资者，您好。在研发创新方面，公司自 2017 年开始即被评为国家高新技术企业，具有较强的产品、工艺和技术创新能力。经过多年的研发积累和生产运作，公司不仅系统地掌握了使用连续本体法生产聚苯乙烯的生产工艺，而且拥有较强的产品配方研发设计能力。公司 GPPS 聚苯乙烯产品具有应用针对性强、系列化程度高、质量相对稳定、综合性能突出等特点，在导光板、扩散板等对高透光、抗黄变、耐紫外照射有特殊要求的专用料市场具有较高的知名度，未来还将针对性地丰富产品系列，基本能够满足下游市场的主要需求；而公司所生产的普通型 HIPS 产品在主要技术指标上亦能达到行业相对领先水平，产品质量具有较高的稳定性，投产后取得了良好的市场反响。感谢您对公司的关注！

### **15、聚苯乙烯行业的发展态势是怎样的？**

您好！目前国内聚苯乙烯行业呈现如下特点：

- 1、国家政策鼓励和下游持续发展双重驱动，产品应用领域在不断延伸，行业整体呈增长趋势；
- 2、低端产品竞争激烈、高端产品不足，存在结构性问题；
- 3、市场预期下游需求规模将

继续扩大；4、未来出口消费规模有望逐步提高。感谢您对公司的关注！

**16、请问公司目前下游客户有哪些龙头企业？近期开展了哪些项目？**

尊敬的投资者，您好！在液晶显示领域，公司与 TCL、康佳、创维、康冠、苏州三鑫等知名企业或其配套厂商建立了长期业务合作关系；在冰箱应用领域，公司已经开始向美的、奥马等冰箱制造企业供应冰箱透明内件专用料，并已进入海尔股份供应链体系，未来合作规模将有望进一步提高；在 LED 照明领域，公司的客户包括欧普照明、雷士照明、佛山照明、飞利浦、三雄极光等知名企业的配套工厂。冰箱内胆和家电外壳是近期要加大研发力度重点突破的项目，请查阅公司披露的相关公告。感谢您对公司的关注，谢谢！

**17、请问公司的产品有供应到新能源汽车领域吗？**

您好！公司于 2024 年 1 月 25 日刊登了《关于公司通过比亚迪供应商现场审核的公告》，具体请查看此公告。谢谢！

**18、公司在 2024 年有怎样发展规划？**

您好！公司 2024 年的总体战略和规划为：以现有主业为基础，加快完成三期项目的建成投产以提高产能规模及完善产品结构，进入国内聚苯乙烯生产厂家第一梯队；持续保持高水平研发投入，加大技术研发力度，提高产品质量及拓展应用领域。形成多品类、专业化、高端化的产品结构，为更多应用领域客户提供品类丰富的高质量聚苯乙烯新材料。同时公司将积极发展聚苯新材料一体化项目，进行产业纵向及横向的同步延伸。谢谢！

**19、募投项目生产规模将从 12 万吨扩充至 48 万吨，产能增长的部分能消化了吗？**

尊敬的投资者，您好！目前公司的主要产品获得了下游客户的高度认可，树立了良好的市场形象和品牌知名度，已经形成了“核心客户稳定、新增客户可持续”的客户结构，且客户质量位居行业前列。募投项目实施完毕之后，将成为行业内产能相对领

先、品质优良、成长较快的代表性企业，而优质的客户资源有助于消化公司的新增产能，行业影响力和持续盈利能力将会得到进一步提升。感谢您对公司的关注，谢谢！

#### **20、公司市值管理准备怎么做？**

您好！公司将按照经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发展；同时公司将不断完善公司治理，提高信息披露质量及透明度，做好投资者关系管理。兼顾长期股东回报及公司的长远发展，通过高质量发展提升公司长期投资价值。未来，如有重大事项，公司将及时履行信披义务。感谢您对公司的关注！

#### **21、公司主营业务成本是由哪些要素构成的？**

尊敬的投资者，您好！公司主营产品为聚苯乙烯，主要有 GPPS 和 HIPS 两个产品系列，主营业务成本主要由直接材料、直接人工与制造费用构成，其中直接材料主要包括苯乙烯与橡胶等材料，具体情况可查阅公司披露的定期报告。感谢您对公司的关注！

#### **22、请问公司产品在光学领域有哪些创新应用？**

尊敬的投资者，您好，我司的产品在光学领域上有在导光板和扩散板的创新应用。感谢您的关注！

#### **23、国家提倡高质量发展，质量强国，工信部提出企业争创单项冠军，质量不纯粹单指产品质量，更包含科技创新与突破，公司新材料在研发方面有哪些技术突破？未来研发重点方向是什么？**

尊敬的投资者，您好。公司新材料在研发方面不仅系统地掌握了使用连续本体法生产聚苯乙烯的生产工艺，而且拥有较强的产品配方研发设计能力。未来研发重点方向将继续向耐高/低温、抗黄变、抗冲击、高光泽等细分方向进一步探索研究，不断开发出满足客户需求的新产品、新配方，始终保持较强的自主创新能力和配方研发能力。感谢您对公司的关注！

#### **24、请问公司主营产品是什么？主要应用领域有哪些？**

尊敬的投资者，您好！公司主营产品为 GPPS 和 HIPS；产品

主要应用于家用电器、建筑装饰、日用品、文具、玩具、食品包装、光学显示、冰箱专用料等领域。感谢您对公司的关注。

**25、董事长，请您以简单通俗的话语介绍一下贵公司的主要产品 and 主要业务，以及主要产品的应用领域，谢谢。**

尊敬的投资者，您好，我们公司的主营产品为聚苯乙烯，产品按类型划分可以分为普通料和专用料，主要业务是研发、生产和销售以上产品，目前产品主要应用在家用电器、建筑装饰、文具玩具、光学显示、显示照明及冰箱内件等领域。感谢您的关注！

**26、介绍一下仁信新材料三期项目？**

三期项目设计年生产能力为年产 9 万吨通用级聚苯乙烯（GPPS）和年产 9 万吨高抗冲聚苯乙烯（HIPS），共计 18 万吨聚苯乙烯产能。项目坐落在广东省惠州市大亚湾石化工业区内，毗邻公司现有的一期生产线及二期生产线。该项目目前处于建设期，计划于 2024 年底完成施工建设。三期项目投产后，公司将成为华南地区排名第一的聚苯乙烯高分子生产企业。谢谢！

**27、公司是否考虑对外出口 PS 产品？**

尊敬的投资者，您好！公司目前暂无出口业务，未来随着公司业务发展，公司将不断致力于拓展客户群体，完善销售渠道。感谢您的关注！

**28、中海壳牌石油化工公司是公司第一大供应商，对公司供应量及稳定性有着重要意义，与其它竞争对手相比贵公司在采购原材料是否有价格方面优势？**

尊敬的投资者，您好！公司与中海壳牌同处大亚湾石化园区，双方通过“隔墙供应、管道输送”形式随时输送苯乙烯原料，无需运输费用，且公司苯乙烯采购数量较大，能够帮助其快速实现原材料的销售目标，因此，中海壳牌给予了公司一定的价格折让，为公司在原材料采购方面较同行业相比更具备稳定性及竞争力。感谢您对公司的关注！

**29、请分析一下募集资金投资项目的必要性和意义。**

本次公开发行证券募集资金主要用于投资公司二期年产 18

	<p>万吨聚苯乙烯新材料扩建项目及三期年产 18 万吨聚苯乙烯新材料新建项目及新建研发中心项目，通过产能扩充强化本公司在聚苯乙烯行业的行业影响力，促使企业快速发展为华南地区的聚苯乙烯龙头企业，与此同时，建设研发中心有助于持续增强公司的技术创新能力，在提升现有产品科技附加值的同时，开发出更多品种能够适用更多场景的 PS 树脂，以满足下游多样化的生产需求。此外，公司使用募集资金对原有一期年产 12 万吨聚苯乙烯树脂项目进行设备更新维护，提高生产装置的使用周期和经济价值。因此，上述募集资金投资项目主要是为满足公司未来生产经营需要，与企业未来的市场定位一致。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 5 月 14 日